



COMUNE DI MONTECOSARO

Provincia di Macerata

(43/028)

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA CONTABILE

N. 56 DEL 03-09-2022

REGISTRO GENERALE ATTI N. 416

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/10/2022 - 30/09/2027. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM. NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di settembre,

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 12/03/2022 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio Tesoreria per un periodo di anni 5;

RICHIAMATO in particolar modo il passaggio della suddetta Delibera in cui si dà atto che:

- il servizio di Tesoreria ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) e risulta possibile affidare il servizio applicando l'articolo 36 del codice medesimo e le sue procedure semplificate;
- l'Amministrazione intende avviare le procedure per l'affidamento diretto comparativo previsto espressamente dall'art. 36, co.2 lett. a) del Codice degli Appalti, per il quale l'affidamento avviene in modalità diretta (senza gara) pur essendo preceduto dall'acquisizione di più offerte;
- il principio dell'evidenza pubblica sarà comunque rispettato tramite la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'individuazione degli operatori economici interessati all'affidamento del servizio;

RICORDATO che il citato art. 36, così come modificato dall'art. 1 della L. n. 120/2020 e dall'art. 51 della L. n.108/2021, consente fino al 30.06.2023, per servizi e forniture fino alla soglia di 139.000,00 euro, di procedere tramite affidamento diretto;

TENUTO CONTO dell'art. 210 del TUEL il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante procedure di evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi di concorrenza;

RICHIAMATO l'art. 71 comma 3 del vigente regolamento di contabilità, ai sensi del quale "...l'affidamento del servizio avviene nel rispetto delle normative di evidenza pubblica stabilite dalle leggi vigenti...";

VISTA la Determina r.g. n.172 del 27/04/2022 con la quale:

- è stato approvato "Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale periodo 01/07/2022 – 30/06/2027" ed il modello di presentazione dell'istanza stessa;
- si è dato atto che con tale avviso sono stati specificati gli elementi fondamentali della procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria, al fine di permettere agli operatori economici di presentare la propria manifestazione di interesse.

RICORDATO pertanto che:

- l'affidamento del servizio di tesoreria, per il quale è stato acquisito il CIG 93000682E6, avverrà tramite procedura di affidamento diretto previa ricezione di offerte da parte degli Istituti che hanno inviato le manifestazioni di interesse;
- il Responsabile Finanziario, a tal fine autorizzato dal Consiglio Comunale con delibera n.2 del 02/03/2022, predisporrà tutti gli atti e i provvedimenti necessari per dare seguito alla richiesta e alla ricezione delle offerte e del conseguente affidamento;

DATO ATTO che in risposta alla pubblicazione dell'avviso sono pervenute all'Ente le manifestazioni di interesse, agli atti depositate, di n.3 Istituti di Credito:

- Intesa Sanpaolo;
- Unicredit
- Monte dei Paschi di Siena;

VISTE le comunicazioni di cui ai protocolli 11246, 11252 e 11255, inviate ai suddetti operatori economici con le quali li si invitava a presentare un'offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale dettagliando i criteri e relativi punteggi con i quali il

Responsabile del Servizio Finanziario avrebbe proceduto alla valutazione delle offerte stesse;

RICORDATO che il termine di presentazione per la ricezione delle offerte di cui sopra, inizialmente fissato al giorno 02/07/2022, è stato più volte prorogato dietro richiesta degli operatori stessi e per esigenze interne dell'ufficio finanziario del Comune, fino a fissare il termine ultimo della presentazione delle offerte al giorno 06/08/2022;

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti offerte:

- da Unicredit S.p.A. offerta di cui al prot. n.14596 del 04/08/2022.;
- da Intesa Sanpaolo offerta di cui al prot. n.14115 del 28/07/2022;

VISTA la valutazione delle offerte effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario tramite l'assegnazione, in base ai criteri stabiliti, di un coefficiente di valutazione e del relativo punteggio;

PRESO ATTO che dall'esito di detta valutazione l'offerta più vantaggiosa risulta quella pervenuta da Unicredit S.p.A., come si evince dalla tabella allegata al presente provvedimento;

VALUTATO quindi di dover procedere con l'affidamento del servizio di tesoreria per un periodo di anni 5, presumibilmente a far data dal 01/10/2022, a Unicredit S.p.A.;

RICHIAMATO in merito l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO altresì che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti sopra richiamata, "la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti" (D. Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2, secondo periodo);

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Servizio di Tesoreria Comunale
FORMA DEL CONTRATTO	Convenzione di Tesoreria firmata dalle parti
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel presente atto e nella Convenzione
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) su circuito MEPA

VISTO l'art. 40 e nello specifico il comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede quanto segue:
“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento e che pertanto l'affidamento di cui trattasi avverrà per il tramite del MePa;

RITENUTO di dover impegnare la cifra riportata nell'offerta economica pari a euro 10.000,00 su base annua per n.5 anni e stanziata al cap. 83/1 del corrente bilancio di previsione finanziario;

RAVVISATA inoltre la necessità di integrare l'impegno di spesa a competenza 2022 per le commissioni da corrispondere ad Unicredit durante il periodo di proroga tecnica, in particolare di aumentare l'impegno n.21/2022 di euro 783,50 euro al cap.82/5 del corrente Bilancio di previsione finanziario;

RICHIAMATI:

- il vigente statuto comunale;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n.50/2016 Codice dei contratti;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui la presente atto.
2. DI ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art. 192:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Servizio di Tesoreria Comunale
FORMA DEL CONTRATTO	Convenzione di Tesoreria firmata dalle parti
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel presente atto e nello Schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 12/03/2022 con deliberazione n. 2
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) su circuito MEPA

3. DI APPROVARE la valutazione delle offerte, come da prospetto allegato, effettuata dal Responsabile del servizio Finanziario in base ai criteri stabiliti nella richiesta di offerta inviata agli Istituti di credito che avevano fatto pervenire le manifestazioni di interesse.
4. DI DARE ATTO che da tale valutazione Unicredit S.p.A. ha conseguito il punteggio più alto.
5. DI AFFIDARE sulla base dell’esito della valutazione di cui sopra a Unicredit S.p.A, per quanto in narrativa esposto e motivato, il servizio di Tesoreria comunale per la durata di n.5 anni;
6. DI STABILIRE che tale affidamento avverrà tramite la procedura di Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

7. DI DARE ATTO che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'AVCP sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e della Deliberazione AVCP n. 26 del 22/5/2013, i dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Montecosaro saranno i seguenti:

Dato	Descrizione
CIG	93000682E6
Creditore	Unicredit S.p.A. P.IVA 00348170101 Sede legale Piazza Gae Aulenti 3, tower A 20154 Milano
Importo di aggiudicazione	€ 10.000,00 annui per 5 anni
Tempi di completamento del servizio	Fino al 30/09/2027

8. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 50.000,00 (Iva esente), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, come di seguito specificato:

capitolo Codice di bilancio	descrizione	Scadenza dell'obbligazione (esercizio di esigibilità)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
83/1 01.03- 1.03.02.17.002	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	2.500,0 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00

9. Di integrare l'impegno n.21/2022 al cap.82/5 del corrente bilancio di previsione finanziario di euro 783,50 euro;
10. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;

11. Di dare atto dell'avvenuto preventivo accertamento, ex art. 9, comma 2, Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, circa la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
12. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Montecosaro nella sezione "*Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e sul portale telematico.
15. di provvedere all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'Anac secondo la normativa vigente.
16. DI DARE ATTO che:
 - il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara Meriggi, Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono; che
 - il Responsabile del procedimento nella persona di Meriggi Mara dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento ed il soggetto affidatario.

LETTO APPRIVATO E SOTTOSCRITTO
La Responsabile del SERVIZIO FINANZA CONTABILITA' E TRIBUTI
Dott.ssa Mara Meriggi

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITÀ** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montecosaro, li 03-09-2022

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MERIGGI MARA

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montecosaro, li 07-09-2022

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MERIGGI MARA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge 03.08.2009 n. 102.

Montecosaro, li 03-09-2022

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MERIGGI MARA

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montecosaro.mc.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69).

Montecosaro, li

f.to Del.R.Pubblic. Prot. 20904/'21
Angeletti Ombretta

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montecosaro.mc.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montecosaro, li

f.to Del.R.Pubblic. Prot. 20904/'21
Angeletti Ombretta

Copia conforme all'originale.

Montecosaro, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO